



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

21/10/2026 15:31

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	330.776.882,37
ENTRADAS	18.974.028,97
Entrada De Valores	2.378.659,96
Transferências Bancárias	1.572,39
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	4.615.455,50
Receita Orçamentária	3.039.395,97
Aplicação Financeira	4.142.283,57
Resgate De Aplicação Financeira	4.796.661,58
SAÍDAS	-16.253.508,47
Pagamento De Empenhos	3.314.008,24
Aplicação Financeira	4.142.283,57
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.581.013,25
Saída De Valores	2.378.659,96
Transferências Bancárias	1.572,39
Dedução De Receita Orçamentária	25.427,06
Resgate De Aplicação Financeira	4.796.661,58
Estorno Receita Extra-Orçamentária	13.882,42
Saldo a transportar em bancos/caixa	333.497.402,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	59.399,97	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	52.228,29	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	111.628,26	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	103.522.504,38	11.763.981,72	0,00	3.200,00	10.375.090,62	104.908.195,48
Contas Correntes	2.734.228,70	8.661.431,46	0,00	3.200,00	10.233.266,97	1.159.193,19
Contas de Aplicação	100.788.275,68	3.102.550,26	0,00	0,00	141.823,65	103.749.002,29
Total Contas Especiais	79.432.446,16	3.078.369,50	0,00	0,00	1.745.035,60	80.765.780,06
Contas Correntes	-438.185,40	2.040.131,69	0,00	0,00	1.050.019,09	551.927,20
Contas de Aplicação	79.870.631,56	1.038.237,81	0,00	0,00	695.016,51	80.213.852,86
Total Contas Vinculadas	147.821.931,83	4.131.677,75	0,00	0,00	4.130.182,25	147.823.427,33
Contas Correntes	89.671,28	4.130.182,25	0,00	0,00	170.360,83	4.049.492,70
Contas de Aplicação	147.732.260,55	1.495,50	0,00	0,00	3.959.821,42	143.773.934,63
TOTAL	330.776.882,37	18.974.028,97	0,00	3.200,00	16.250.308,47	333.497.402,87

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41